

平成26年9月定例会

総務委員会説明資料
(その2)

経営戦略部

監察局

出納局

目

次

I 提出予定案件

1 一般会計・特別会計予算	1
(1) 歳入歳出予算	1
ア 総括表	1
イ 課別主要事項説明	2
(2) 地方債	5
2 その他の議案等	6
(1) 平成25年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について	6
(2) 平成25年度決算に係る健全化判断比率の報告について	6
(3) 専決処分の報告について	7

I 提出予定案件
 1. 一般会計・特別会計予算
 (1) 歳入歳出予算
 了 総括表
 一般会計

(単位:千円)

区 分	補正前の額	補正額	計	財 源 内 訳						一般財源
				特 定 財 源			内 訳			
				国支出金	使用料 手数料	財産収入	諸収入	繰入金	県 債	
秘書課	442,511		442,511				6,100			436,411
総務課	1,221,301	1,500	1,222,801	242,471			355	(1,500)	15,950	964,025
人事課	307,926	11,238	319,164		17		580			(11,238) 318,567
職員厚生課	2,400,880		2,400,880			35,652	943	155,829		2,208,456
財政課	90,177,703	4,500,000	94,677,703	173	744,651	309,950	2,755,048			(4,500,000) 90,774,881
管財課	2,451,229		2,451,229		15,947	9,670	25,285	1,377,000		1,023,327
税務課	21,669,633		21,669,633	26,881	6,960		1,222			21,634,570
情報システム課	847,982		847,982	45,000			9,211	378,260		415,511
総務事務管理課	135,144		135,144							135,144
監察課	61,611		61,611							61,611
評価検査課	132,168		132,168							132,168
会計課	407,178		407,178				11,000			396,178
工事検査課	138,402		138,402							138,402
計	120,393,668	4,512,738	124,906,406	314,525	767,575	355,272	2,809,744	(1,500)	1,927,039	(4,511,238) 118,639,251
議会事務局	951,175		951,175				193			950,982
人事委員会事務局	136,403		136,403				602			135,801
監査事務局	182,223		182,223							182,223
計	1,269,801		1,269,801				795			1,269,006
総計	121,663,469	4,512,738	126,176,207	314,525	767,575	355,272	2,810,539	(1,500)	1,927,039	(4,511,238) 119,908,257

() 数字は、補正額の財源の再掲である。

イ 課別主要事項説明
 総務課
 一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	231,522		231,522	
文 書 費	20,998		20,998	
諸 費	450		450	
事 務 局 費	968,331	1,500	969,831	① 私立学校振興費 (1,500) 幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業 幼児教育の質の向上に要する経費 1,500
総務課合計	1,221,301	1,500	1,222,801	

人事課
一般會計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	245,727		245,727	
人 事 管 理 費	62,199	11,238	73,437	① 人事費 (9,099) (新) 公共建築物長寿命化モデル調査事業 公共施設等の老朽化対策の推進に要する経費 7,000 職員の人事管理に要する経費 2,099 ② 職員研修費 (2,139) 自治研修センターの管理運営に要する経費 2,139
人 事 課 合 計	307,926	11,238	319,164	

財政課
一般会計

(単位：千円)

目 名	補正前の額	補 正 額	計	摘 要
一 般 管 理 費	221,206		221,206	
財 政 管 理 費	4,915,298	4,500,000	9,415,298	① 財政調整基金積立金 (4,500,000)
公用公共用施設 災害復旧費	100,000		100,000	基金の積立金の補正
元 金	70,775,000		70,775,000	
利 子	13,807,000		13,807,000	
公 債 諸 費	209,199		209,199	
予 備 費	150,000		150,000	
財政課合計	90,177,703	4,500,000	94,677,703	

(2) 地方債

一般会計

(ア) 変更

(単位：千円)

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
	修正前	修正後			
市町村振興事業	2,151,000	2,151,000	証券借入又は証券発行 (他の地方公共団体との共同発行を含む。)	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	融資機関の融資条件による。ただし、必要の生じた場合は全部若しくは一部繰上償還し、又は借換えることがある。
防災事業	3,200,000	3,200,000			
社会福祉事業	12,000	12,000			
環境衛生事業	10,000	10,000			
保健所事業	120,000	120,000			
農地事業	1,624,000	1,624,000			
林業治山事業	2,361,000	2,361,000			
水産事業	338,000	362,000			
土木管理事業	355,000	355,000			
道路橋りょう事業	6,764,000	6,764,000			
河川海岸事業	4,629,000	4,629,000			
港湾事業	831,000	831,000			
都市計画事業	879,000	879,000			
住宅事業	161,000	161,000			
警察関係事業	38,000	38,000			
教育総務事業	400,000	400,000			
高等学校整備事業	2,612,000	2,612,000			
特別支援学校整備事業	160,000	160,000			
土木施設災害復旧事業	3,052,000	3,052,000			
公用公共施設災害復旧事業	93,000	93,000			
臨時財政対策債	30,000,000	30,000,000			
計	59,790,000	59,814,000			

2 その他の議案等

(1) 平成25年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について (会計課)

ア 提案理由

平成25年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するものである。

(2) 平成25年度決算に係る健全化判断比率の報告について (財政課)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成25年度決算に係る健全化判断比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告するものである。

実質赤字比率	連結実質赤字比率	実質公債費比率	将来負担比率
% - (3.75)	% - (8.75)	% 20.1 (25.0)	% 197.5 (400.0)

(備考) 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため、「-」と記載した。()内は、早期健全化基準を記載した。

(3) 専決処分の報告について

ア 損害賠償（交通事故）の額の決定及び和解に係る専決処分の報告について

専決処分内容

課名	和解の相手方	賠償金額	事故概要				事故種別	所属名
			事故発生年月日	事故発生場所	専決処分年月日			
管財課	名西郡石井町在住 1名	762,346円	平成26年 3月20日	名西郡石井町 地内	平成26年 8月28日	人身・物損	農林水産総合技 術支援センター	
			県道交差点内で県有車両が相手方車両と衝突した。					
	徳島市在住 1名	63,942円	平成26年 4月 8日	徳島市地内	平成26年 8月28日	物損	管財課	
	計	826,288円	県有車両が訪問先の駐車場内でバックで移動の際、相手方車両に接触した。					

